

证券代码：838027 证券简称：宏伟世通 主办券商：英大证券

深圳宏伟世通物流股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年8月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳宏伟世通物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

公司根据实际经营情况需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体修订内容如下：公司章程原条款“第十一条公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；公路货代、铁路货代；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）”，拟修订为“第十一条公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；公路货代、铁路货代；**道路工程、物流工程的施工（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）**，物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）”。该修订条款以工商管理部门最终核定的经营范围为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年8月13日9：30前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市光明区凤凰街道观光路3009号招商智慧城A2栋1102

联系人：吕建辉

联系电话：0755-25411848

（二）会议费用：会议费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2019年7月29日